



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-137

河南易成新能源股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2024年12月26日上午11:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2024年12月23日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》



为提高公司应对各类舆情的能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，责任限额不超过人民币 5,000 万元/年，保险费总额不超过人民币 23 万元/年，保险期限为 12 个月/期。

《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》

为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，同意公司全资子公司中原金太阳下属控股子公司南阳旭华、全资孙公司天津启源与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁直租业务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币 3,255 万元，中原金太阳与其他少数股东南阳玖紫新能源科技有限公司共同质押南阳旭华 100%股权、南阳旭华质押 100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不超过人民币 1,000 万元，中原金太阳全资子公司华沐通途质押天津启源 100%股权、天津启源质押 100%电费收费权为天津启源融资租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。

《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的



公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日